

社会福祉法人宝田寮貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	47,077,114	44,374,165	2,702,949	流 動 負 債	6,827,372	3,531,523	3,295,849
現 金 預 金	45,794,160	43,649,047	2,145,113	事 業 未 払 金	4,081,506	2,905,544	1,175,962
事 業 未 収 金	1,195,079	576,993	618,086	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,088,000	0	2,088,000
前 払 金	87,875	148,125	△60,250	職 員 預 り 金	657,866	625,979	31,887
固 定 資 産	298,648,462	293,768,992	4,879,470	固 定 負 債	37,861,629	41,247,861	△3,386,232
基 本 財 産	210,671,920	218,111,456	△7,439,536	設 備 資 金 借 入 金	30,276,000	34,452,000	△4,176,000
土 地 (基)	6,663,700	6,663,700	0	退 職 給 付 金 引 当 金	7,585,629	6,795,861	789,768
建 物 (基)	204,008,220	211,447,756	△7,439,536	負 債 の 部 合 計	44,689,001	44,779,384	△90,383
そ の 他 の 固 定 資 産	87,976,542	75,657,536	12,319,006	純 資 産 の 部			
建 物 (固)	1,821,620	1,127,360	694,260	基 本 金	15,836,239	15,836,239	0
構 築 物 (固)	9,388,474	10,583,734	△1,195,260	基 本 金	15,836,239	15,836,239	0
車 輛 運 搬 具	1,669,169	2,329,703	△660,534	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,798,972	152,146,555	△5,347,583
器 具 及 び 備 品	3,497,250	3,587,044	△89,794	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,798,972	152,146,555	△5,347,583
ソ フ ト ウ ェ ア	464,400	683,834	△219,434	そ の 他 の 積 立 金	63,000,000	50,000,000	13,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	7,585,629	6,795,861	789,768	人 件 費 積 金 立 設 施 整 備 等 積 立 金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	63,000,000	50,000,000	13,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,401,364	75,380,979	20,385
そ の 他 の 固 定 資 産	550,000	550,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	13,020,385	0	13,020,385
				純 資 産 の 部 合 計	301,036,575	293,363,773	7,672,802
資 産 の 部 合 計	345,725,576	338,143,157	7,582,419	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	345,725,576	338,143,157	7,582,419